

2023年6月20日

株主各位

名古屋市中区錦三丁目10番32号
AMGホールディングス株式会社
代表取締役社長 長谷川 克彦

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第38期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

①『第38期定時株主総会招集ご通知』14ページ

4. 会計監査人の状況 (2)報酬等の額

(修正前)

| 区 分 | 報酬等の額 |
|--|------------------|
| ① 当事業年度に係る報酬等の額 | <u>16,725</u> 千円 |
| ② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭 その他財産上の利益の合計額 | <u>16,725</u> 千円 |

(修正後)

| 区 分 | 報酬等の額 |
|--|------------------|
| ① 当事業年度に係る報酬等の額 | <u>18,800</u> 千円 |
| ② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭 その他財産上の利益の合計額 | <u>18,800</u> 千円 |

②『第38期定時株主総会招集ご通知』26ページ

連結注記表（連結株主資本等変動計算書に関する注記）3. 配当に関する事項

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(修正前)

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|-------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2023年5月23日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 129,654 | 45.0 | 2023年 3月31日 | 2023年 6月6日 |

(修正後)

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|-------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2023年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 129,654 | 45.0 | 2023年 3月31日 | 2023年 6月6日 |

以上